

PLAN POŁĄCZENIA

AB SPÓŁKA AKCYJNA

Z

B2B IT Sp. z o.o.

Magnice 29 lipca 2024 r.

§1. WPROWADZENIE

Działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**K.s.h.**”), w związku z zamiarem połączenia spółki działającej pod firmą B2B IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Magnicach, jako Spółki Przejmowanej, oraz spółki działającej pod firmą AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach, jako Spółki Przejmującej, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) zw. z art. 516 § 6 K.s.h. (łączenie przez przejęcie), Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca uzgodniły i przyjęły niniejszy Plan Połączenia.

§2. UCZESTNICY POŁĄCZENIA

- a) AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach, adres: ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053834, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 16 187 644,00 zł, opłaconym w całości, posiadająca numer NIP: 8951628481, jako Spółka przejmująca („**Spółka Przejmująca**”). Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o Spółkach publicznych.
- b) B2B IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Magnicach, adres: ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000339871, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000.000,00 zł, posiadająca numer NIP: 8951959918, jako Spółka przejmowana („**Spółka Przejmowana**”).

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane są dalej łącznie „**Spółkami**”, a każda z osobna „**Spółką**”.

§3. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 K.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie, tryb uproszczony dla przejęcia przez Spółkę przejmującą swojej Spółki jednoosobowej), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej („**Połączenie**”).
2. W wyniku Połączenia:
 - a) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

- b) zgodnie z art. 494 § 1 K.s.h. Spółka Przejmująca z dniem połączenia, określonym w art. 493 § 2 K.s.h., wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).
3. W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, tj. jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 516 § 6 K.s.h.:
- a) nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat (art. 499 § 1 pkt 2) K.s.h.);
 - b) nie określa się zasad dotyczących przyznania akcji Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3) K.s.h.);
 - c) nie określa się dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3) K.s.h.).

§4. PRAWA PRYZNANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadnych praw.

§5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.

6. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z połączeniem zmianie ulegnie Statut Spółki Przejmującej. Projekt zmian statutu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Planu.

§6. POSTANOWIENIA RÓŻNE

1. Niniejszy plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia i będzie nieprzerwanie udostępniany do dnia zakończenia walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej i zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej, podejmujących uchwałę w sprawie Połączenia.
2. W związku z zamiarem Połączenia zarządy Spółek zawiadomią wspólników i akcjonariuszy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej o zamiarze Połączenia, zgodnie z art. 504 § 1 K.s.h.

3. Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, która zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o Spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, w związku z tym spełnia wymogi przewidziane w art. 499 § 4 K.s.h., zatem nie ma obowiązku sporządzenia i dołączenia do Planu Połączenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 4) K.s.h.
4. W związku z dokonaniem Połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 K.s.h.:
 - a) badanie Planu Połączenia przez biegłego i jego opinia, o których mowa w art. 502 i art. 503 K.s.h. nie są wymagane,
 - b) zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku sporządzania sprawozdań uzasadniających Połączenie, o których mowa w art. 501 K.s.h.

§7. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Załącznikami do Planu Połączenia stanowiącymi jego integralną część są:

- a) Załącznik nr 1 Projekty uchwał o Połączeniu.
- b) Załącznik nr 2 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 30 czerwca 2024 r.
- c) Załącznik nr 3 Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2024 r.
- d) Załącznik nr 4 Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej

AB S.A.

B2B IT Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - Projekty uchwał o połączeniu

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej:

UCHWAŁA NR 6/NWZA/2024

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA „AB SPÓŁKA AKCYJNA” Z SIEDZIBĄ W MAGNICACH z dnia _____ 2024 r.

w sprawie połączenia AB Spółka Akcyjna ze spółką zależną B2B IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach uchwała, co następuje:

§ 1

1. „B2B IT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Magnicach, adres: ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000339871, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000 000,00 zł, posiadająca numer NIP: 8951959918 zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”, będąca jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, łączy się z AB Spółką Akcyjną z siedzibą w Magnicach, adres: ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053834, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 16 187 644,00 zł, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP: 8951628481, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”.
2. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej („**Połączenie**”), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym i podpisanym przez Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą 29.07.2024r., udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek w trybie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych („**Plan Połączenia**”).

§ 2

Wyraża się zgodę na treść Planu Połączenia, który został uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną 29.07.2024r.

§ 3

Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Wyraża się zgodę na następujące zmiany Statutu Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem:

1. W Artykule 4 w ust. 1 Statutu dodaje się pkt 59 w brzmieniu:
„59. 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej”
2. W Artykule 4 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
„2. Działalność gospodarcza, której wykonywanie na mocy odrębnych przepisów wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.”

§ 5

Z uwagi na zgodę wyrażoną w § 4 niniejszej Uchwały, wprowadza się następujące zmiany Statutu Spółki Przejmującej:

1. W Artykule 4 w ust. 1 Statutu dodaje się pkt 59 w brzmieniu:
„59. 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej”
2. W Artykule 4 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
„2. Działalność gospodarcza, której wykonywanie na mocy odrębnych przepisów wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.”

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej:

UCHWAŁA NR ___/NZW/2024

NADZWYCAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

B2B IT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W MAGNICACH

z dnia _____ 2024 r.

w sprawie połączenia B2B IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z AB Spółka

Akcyjna

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników B2B IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Magnicach uchwała, co następuje:

§ 1

1. B2B IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Magnicach, adres: ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000339871, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 10 000.000,00 zł, posiadająca numer NIP: 8951959918, zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”, będąca jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, łączy się z AB Spółką Akcyjną z siedzibą w Magnicach, adres: ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053834, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 16 187 644,00 zł, opłaconym w całości, posiadającą numer NIP: 8951628481, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”
2. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej („**Połączenie**”), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym i podpisanym przez Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą 29.07.2024r., udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek w trybie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych („**Plan Połączenia**”).

§ 2

Wyraża się zgodę na treść Planu Połączenia, który został uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną 29.07.2024r.

§ 3

Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Wyraża się zgodę na następujące zmiany Statutu Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem:

1. W Artykule 4 w ust. 1 Statutu dodaje się pkt 59 w brzmieniu:
„59. 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej”
2. W Artykule 4 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
„2. Działalność gospodarcza, której wykonywanie na mocy odrębnych przepisów wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, zostanie podjęta przez Spółkę dopiero po ich uzyskaniu.”

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 30 czerwca 2024 r.

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 3) K.s.h., przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w księgach Spółki Przejmowanej na 30 czerwca 2024 r.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość Spółki jest równa wartości jej aktywów netto, a więc stanowi różnicę między sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2024 r. wynosi 57 557 369,71zł

Pozycja	Wartość na dzień 30/06/2024
AKTYWA	112 448 767,75
A. Aktywa trwałe	90 100 063,32
I. Wartości niematerialne i prawne	65 955,52
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2. Wartość firmy	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	65 955,52
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	89 450 161,29
1. Środki trwałe	87 599 982,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 086 328,89
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 091 289,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	13 101 023,64
d) środki transportu	4 204 253,52
e) inne środki trwałe	117 087,00
2. Środki trwałe w budowie	1 850 179,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Od pozostałych jednostek	
IV. Inwestycje długoterminowe	139 586,44
1. Nieruchomości	
2. Wartości niematerialne i prawne	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	139 586,44
a) w jednostkach powiązanych	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	

- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
c) w pozostałych jednostkach	139 586,44
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	139 586,44
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	444 360,07
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	346 765,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	97 595,07
B. Aktywa obrotowe	22 348 704,43
I. Zapasy	1 364 040,27
1. Materiały	1 364 040,27
2. Półprodukty i produkty w toku	
3. Produkty gotowe	
4. Towary	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	
II. Należności krótkoterminowe	18 481 695,12
1. Należności od jednostek powiązanych	17 301 214,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 301 214,80
- do 12 miesięcy	17 301 214,80
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Należności od pozostałych jednostek	1 180 480,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 714,09
- do 12 miesięcy	24 714,09
- powyżej 12 miesięcy	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 103 671,03
c) inne	52 095,20
d) dochodzone na drodze sądowej	
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 434 898,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 434 898,45
a) w jednostkach powiązanych	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	25 517,79
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	25 517,79
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 409 380,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 409 380,66
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 068 070,59
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	
D. Udziały (akcje) własne	
Aktywa razem	112 448 767,75
PASYWA	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 891 398,04
I. Rezerwy na zobowiązania	1 825 079,66
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 426 298,00
- długoterminowa	127 405,00
- krótkoterminowa	1 298 893,00
3. Pozostałe rezerwy	398 781,66
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	398 781,66
II. Zobowiązania długoterminowe	27 750 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Wobec pozostałych jednostek	27 750 000,00
a) kredyty i pożyczki	27 750 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) zobowiązania wekslowe	
e) inne	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 535 710,93
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	324 384,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	324 384,90
- do 12 miesięcy	324 384,90
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	

- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 567 353,32
a) kredyty i pożyczki	4 550 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 289 035,12
- do 12 miesięcy	1 289 035,12
- powyżej 12 miesięcy	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
f) zobowiązania wekslowe	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 299 184,74
h) z tytułu wynagrodzeń	1 402 898,50
i) inne	26 234,96
4. Fundusze specjalne	643 972,71
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 780 607,45
1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 780 607,45
- długoterminowe	12 883 202,30
- krótkoterminowe	897 405,15
Aktywa netto	57 557 369,71

ZAŁĄCZNIK NR 3 - Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 30 czerwca 2024 r.

Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, przygotowana dla celów Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) K.s.h., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny tej Spółki, przedstawiona jest poniżej.

Bilans

Pozycja	Wartość na dzień 30/06/2024
AKTYWA	112 448 767,75
A. Aktywa trwałe	90 100 063,32
I. Wartości niematerialne i prawne	65 955,52
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	
2. Wartość firmy	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	65 955,52
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	89 450 161,29
1. Środki trwałe	87 599 982,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	11 086 328,89
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 091 289,19
c) urządzenia techniczne i maszyny	13 101 023,64
d) środki transportu	4 204 253,52
e) inne środki trwałe	117 087,00
2. Środki trwałe w budowie	1 850 179,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Od pozostałych jednostek	
IV. Inwestycje długoterminowe	139 586,44
1. Nieruchomości	
2. Wartości niematerialne i prawne	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	139 586,44
a) w jednostkach powiązanych	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
c) w pozostałych jednostkach	139 586,44
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	

- udzielone pożyczki	139 586,44
- inne długoterminowe aktywa finansowe	
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	444 360,07
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	346 765,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	97 595,07
B. Aktywa obrotowe	22 348 704,43
I. Zapasy	1 364 040,27
1. Materiały	1 364 040,27
2. Półprodukty i produkty w toku	
3. Produkty gotowe	
4. Towary	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	
II. Należności krótkoterminowe	18 481 695,12
1. Należności od jednostek powiązanych	17 301 214,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 301 214,80
- do 12 miesięcy	17 301 214,80
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Należności od pozostałych jednostek	1 180 480,32
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	24 714,09
- do 12 miesięcy	24 714,09
- powyżej 12 miesięcy	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 103 671,03
c) inne	52 095,20
d) dochodzone na drodze sądowej	
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 434 898,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 434 898,45
a) w jednostkach powiązanych	
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
b) w pozostałych jednostkach	25 517,79
- udziały lub akcje	
- inne papiery wartościowe	
- udzielone pożyczki	25 517,79
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 409 380,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 409 380,66
- inne środki pieniężne	
- inne aktywa pieniężne	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 068 070,59
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	
D. Udziały (akcje) własne	
Aktywa razem	112 448 767,75
PASYWA	112 448 767,75
A. Kapitał (fundusz) własny	57 557 369,71
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	5 747 278,90
V. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
VI. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
VII. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
VIII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
IX. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	39 984 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
- na udziały (akcje) własne	
X. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
XI. Zysk (strata) netto	1 826 090,81
XII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 891 398,04
I. Rezerwy na zobowiązania	1 825 079,66
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 426 298,00
- długoterminowa	127 405,00
- krótkoterminowa	1 298 893,00
3. Pozostałe rezerwy	398 781,66
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	398 781,66
II. Zobowiązania długoterminowe	27 750 000,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
3. Wobec pozostałych jednostek	27 750 000,00
a) kredyty i pożyczki	27 750 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) zobowiązania wekslowe	
e) inne	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11 535 710,93
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	324 384,90
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	324 384,90
- do 12 miesięcy	324 384,90
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	
- powyżej 12 miesięcy	
b) inne	
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10 567 353,32
a) kredyty i pożyczki	4 550 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
c) inne zobowiązania finansowe	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 289 035,12
- do 12 miesięcy	1 289 035,12
- powyżej 12 miesięcy	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	
f) zobowiązania wekslowe	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 299 184,74
h) z tytułu wynagrodzeń	1 402 898,50
i) inne	26 234,96
4. Fundusze specjalne	643 972,71
IV. Rozliczenia międzyokresowe	13 780 607,45
1. Ujemna wartość firmy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 780 607,45
- długoterminowe	12 883 202,30
- krótkoterminowe	897 405,15
Pasywa razem	112 448 767,75